

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 60,772,288 股，占公司有效表决权股份总数的 93.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年，公司将与新天科技股份有限公司产生日常性关联交易，交易内容与金额如下：

公司 2024 年度日常性关联交易预估表		
关联方	关联交易内容	2024 年预计发生额（元）
新天科技股份有限公司	销售商品	20,000,000
新天科技股份有限公司	采购原材料	300,000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案中股东新天科技股份有限公司为本次日常性关联交易对象，涉及关联交易，需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日